

Engineer Support Company

Make Value



'25年1月期 決算短信 補足説明資料

2025年3月14日



— Create the Future —

ARTNER



1 '25年1月期 決算概要

P3

2 '26年1月期 業績予想／配当予想

P15

3 参考資料

P19

1 '25年1月期 決算概要

P3

2 '26年1月期 業績予想／配当予想

P15

3 参考資料

P19

市場環境

- 自動車関連メーカーにおいては、昨年を超える開発スピードで「カーボンニュートラル」の実現に向けた電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池自動車等の開発が活発。
- 生成AI向けの半導体需要の拡大により、半導体製造装置関連メーカーからの技術者要請も旺盛。

技術者派遣事業

- 稼働人員が前期を上回る。
 - ・ 技術者数が増加。稼働率が高水準で推移。
 - ・ 2024年入社の新卒技術者の配属が当初の予定より前倒して進捗。
- 技術者単価が前期を上回る。
 - ・ 技術者不足、企業の賃上げ傾向、新卒技術者の初配属単価が上昇。
 - ・ 業務レベルの向上のため既存技術者について、戦略的に顧客企業のローテーションを実施。

請負・受託事業

- 売上高構成比が11.6%。
 - ・ 積極的な営業展開により、受注プロジェクトへの配属者数が増加。
 - ・ 顧客ニーズに応じて、技術者派遣から請負・受託へプロジェクト変更。

利益の状況

- 研修施設の増床関連費用、採用関連投資費用等があったものの、売上高の伸長によりこれらの費用が吸収され増益。

'25年1月期 業績ハイライト

■ 売上高**10.0%**増、営業利益**18.9%**増、
 経常利益**18.9%**増、当期純利益**19.8%**増。営業利益率**16.3%**

	'24年1月期		'25年1月期		前年 増減値 (百万円)	前年 増減率 (%)
	実績 (百万円)	百分比 (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)		
売上高	10,110	100.0	11,125	100.0	1,015	10.0
売上原価	6,571	65.0	7,013	63.0	442	6.7
売上総利益	3,539	35.0	4,112	37.0	573	16.2
販管費	2,016	19.9	2,302	20.7	286	14.2
営業利益	1,522	15.1	1,810	16.3	288	18.9
経常利益	1,532	15.2	1,821	16.4	289	18.9
当期純利益	1,051	10.4	1,260	11.3	209	19.8

- 技術者数が増加
- 稼働率が高水準で推移
- 稼働人員が増加
- 技術者単価が上昇

- 技術者単価の上昇により売上総利益率が上昇

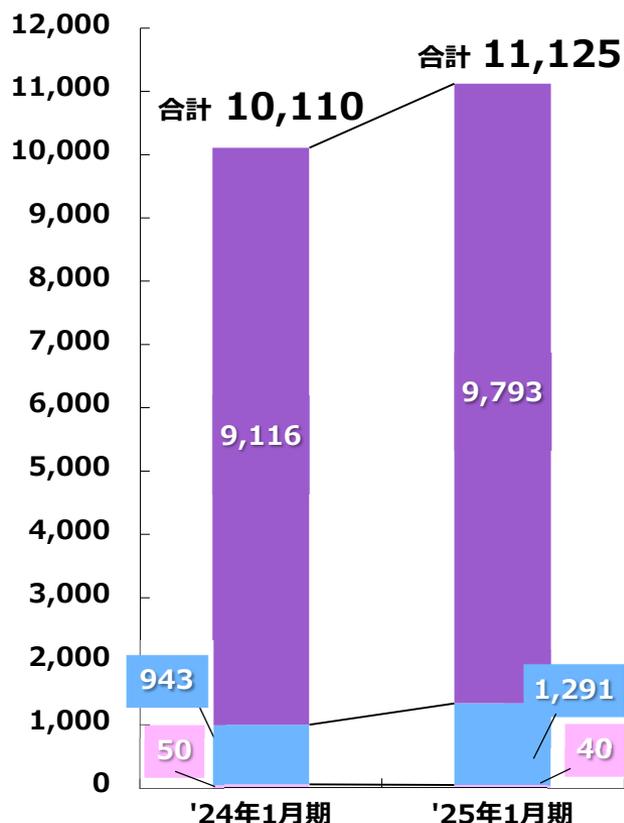
- 東日本LC(研修施設)の増床関連費用が発生
- 採用関連投資費用の増加

'25年1月期 事業別 売上高

■ 技術者派遣7.4%増、 ■ 請負・受託36.9%増／構成比11.6%

※利益率においては、請負・受託が、技術者派遣を数ポイント上回る。

単位：百万円



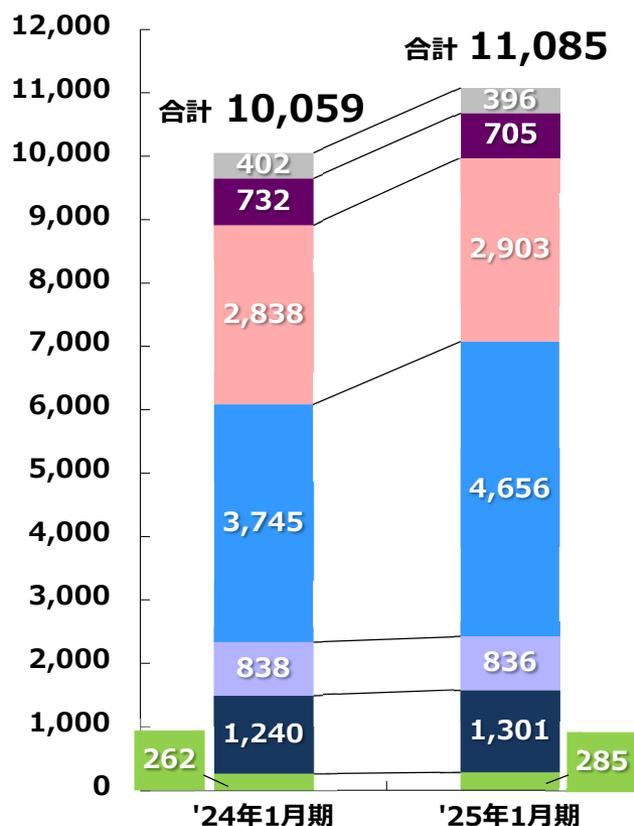
	'24年1月期		'25年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
技術者派遣	9,116	90.2	9,793	88.0	7.4	▲ 2.1
請負・受託	943	9.3	1,291	11.6	36.9	2.3
小計	10,059	99.5	11,085	99.6	10.2	0.1
その他	50	0.5	40	0.4	▲ 19.9	▲ 0.1
合計	10,110	100.0	11,125	100.0	10.0	—

'25年1月期 業種別 売上高

■ 電気機器2.3%増、 ■ 輸送用機器24.3%増、 ■ 情報・通信4.9%増

※顧客企業からの技術者要請は、当社の供給可能数を上回る。業種バランスを考慮した上で、技術者単価の上昇、業務レベルの向上のため、技術者の戦略的ローテーションを実施。

単位：百万円



	'24年1月期		'25年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
鉄鋼・非鉄・金属	402	4.0	396	3.6	▲ 1.4	▲ 0.4
機械	732	7.3	705	6.4	▲ 3.6	▲ 0.9
電気機器	2,838	28.2	2,903	26.2	2.3	▲ 2.0
輸送用機器	3,745	37.2	4,656	42.0	24.3	4.8
精密機器	838	8.3	836	7.5	▲ 0.3	▲ 0.8
情報・通信	1,240	12.3	1,301	11.7	4.9	▲ 0.6
諸業種	262	2.6	285	2.6	8.7	▲ 0.0
合計	10,059	100.0	11,085	100.0	10.2	—

※「その他」売上除く

'25年1月期 顧客企業 売上高上位10社

■ 売上高 上位10社 (敬称略)

	'24年1月期		'25年1月期	
	顧客企業	業種	顧客企業	業種
1	本田技研工業	輸送用機器	本田技研工業	輸送用機器
2	本田技術研究所	輸送用機器	本田技術研究所	輸送用機器
3	ニコン	精密機器	ニコン	精密機器
4	ボッシュ	輸送用機器	レーザーテック	電気機器
5	レーザーテック	電気機器	ボッシュ	輸送用機器
6	テルモ	精密機器	東京エレクトロン宮城	電気機器
7	住友電気工業	鉄鋼・非鉄・金属	日立Astemo	輸送用機器
8	東京エレクトロン宮城	電気機器	テルモ	精密機器
9	日立Astemo	輸送用機器	日本電子	電気機器
10	SMC	機械	住友電気工業	鉄鋼・非鉄・金属

■ 10社ごとの売上高

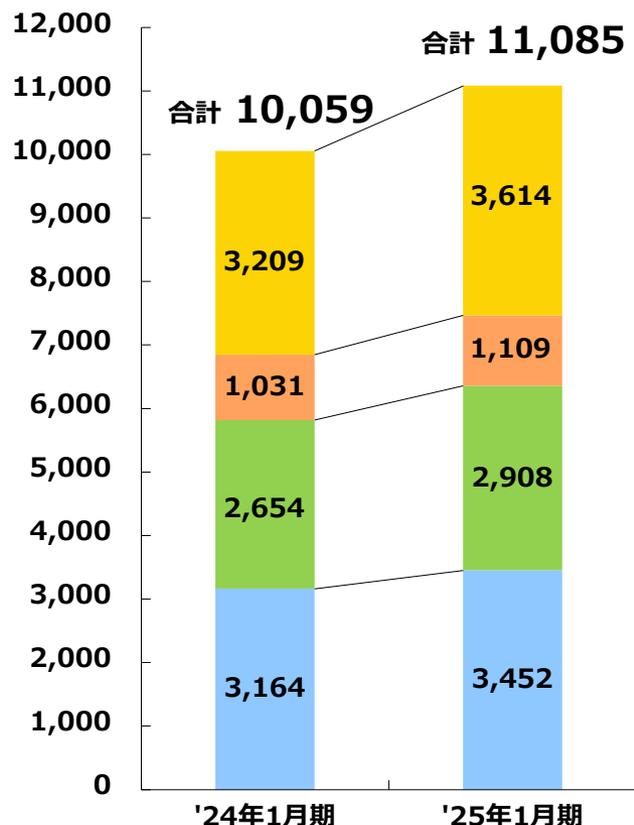
	'24年1月期		'25年1月期		前年 増減率 (%)	構成比 差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
上位10社 計	4,586	45.6	5,357	48.3	16.8	2.7
上位11社~20社 計	1,483	14.8	1,507	13.6	1.6	▲ 1.2
上位21社~30社 計	976	9.7	959	8.7	▲ 1.7	▲ 1.0
上記以外 計	3,012	29.9	3,260	29.4	8.2	▲ 0.5
合計	10,059	100.0	11,085	100.0	10.2	—

※ 「その他」 売上除く

'25年1月期 技術領域別 売上高

■ エンベデッド・モデルベース12.6%増、 ■ ITソリューション7.5%増、
■ 電気・電子9.5%増、 ■ 機械9.1%増

単位：百万円



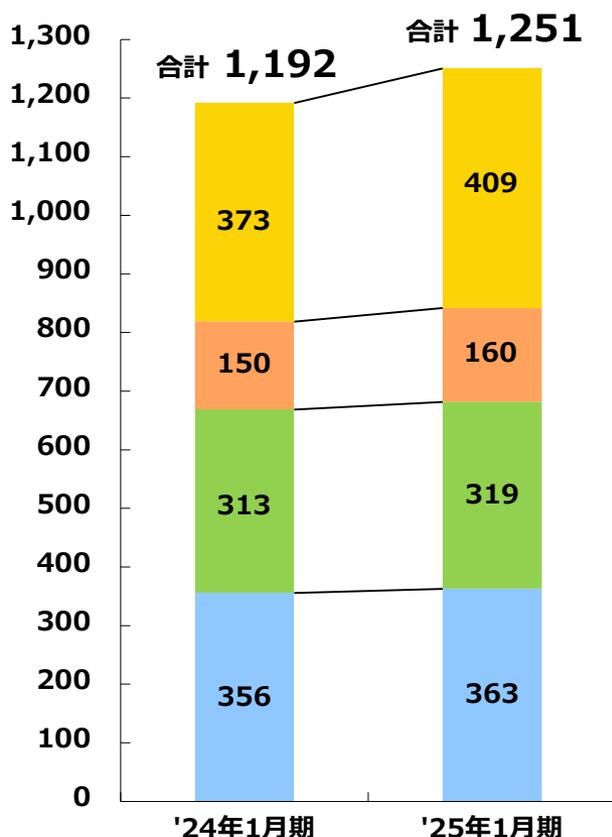
	'24年1月期		'25年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	3,209	31.9	3,614	32.6	12.6	0.7
ITソリューション	1,031	10.3	1,109	10.0	7.5	▲ 0.2
電気・電子	2,654	26.4	2,908	26.2	9.5	▲ 0.2
機械	3,164	31.5	3,452	31.1	9.1	▲ 0.3
合計	10,059	100.0	11,085	100.0	10.2	—

※「その他」売上除く

'25年1月期 技術領域別 期末技術者数

■ エンベデッド・モデルベース9.7%増、
 ■ ITソリューション6.7%増、
■ 電気・電子1.9%増、 ■ 機械2.0%増

単位：人

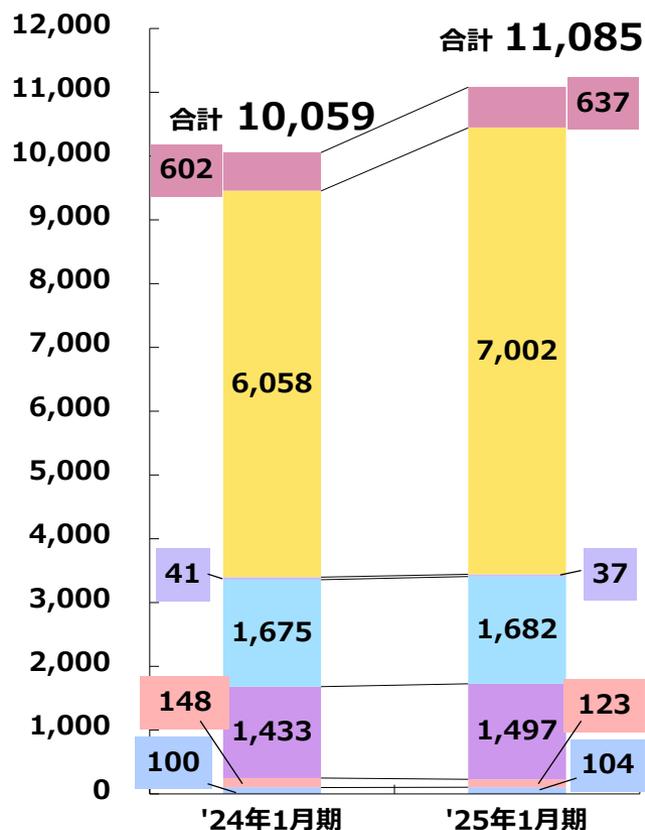


	'24年1月期		'25年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (人)	構成比 (%)	実績 (人)	構成比 (%)		
エンベデッド・モデルベース	373	31.3	409	32.7	9.7	1.4
ITソリューション	150	12.6	160	12.8	6.7	0.2
電気・電子	313	26.3	319	25.5	1.9	▲ 0.8
機械	356	29.9	363	29.0	2.0	▲ 0.8
合計	1,192	100.0	1,251	100.0	4.9	—

'25年1月期 地域別 売上高

■ 関東15.6%増、 ■ 近畿4.5%増、 ■ 東海0.4%増

単位：百万円

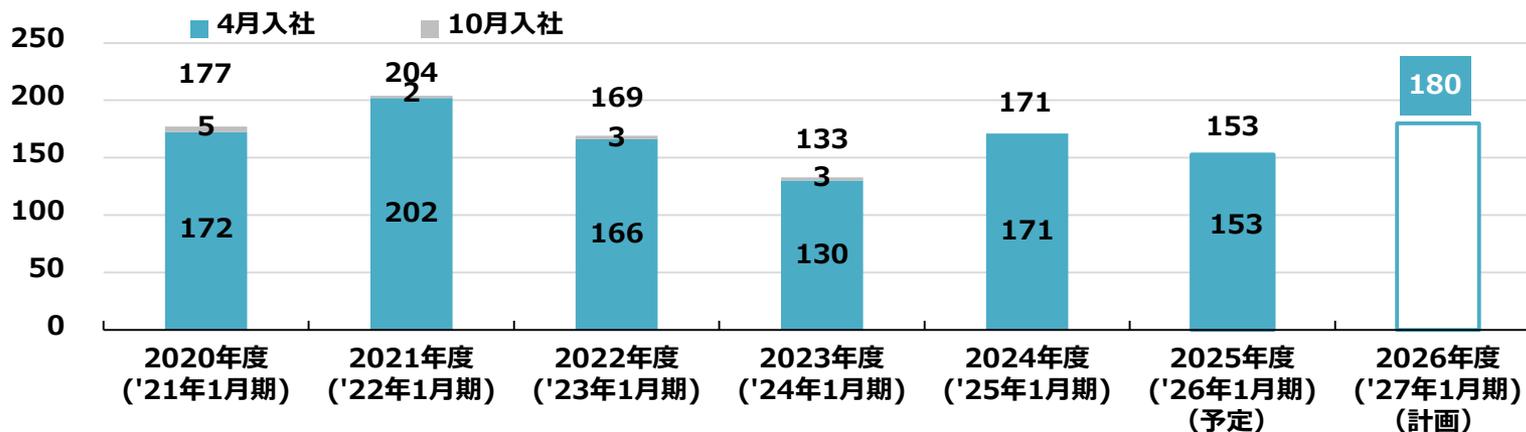


	'24年1月期		'25年1月期		前年増減率 (%)	構成比差異 (pt)
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)		
東北	602	6.0	637	5.8	5.9	▲ 0.2
関東	6,058	60.2	7,002	63.2	15.6	2.9
北陸	41	0.4	37	0.3	▲ 8.2	▲ 0.1
東海	1,675	16.7	1,682	15.2	0.4	▲ 1.5
近畿	1,433	14.2	1,497	13.5	4.5	▲ 0.7
中国	148	1.5	123	1.1	▲ 16.8	▲ 0.4
九州	100	1.0	104	0.9	3.2	▲ 0.1
合計	10,059	100.0	11,085	100.0	10.2	—

※「その他」売上除く

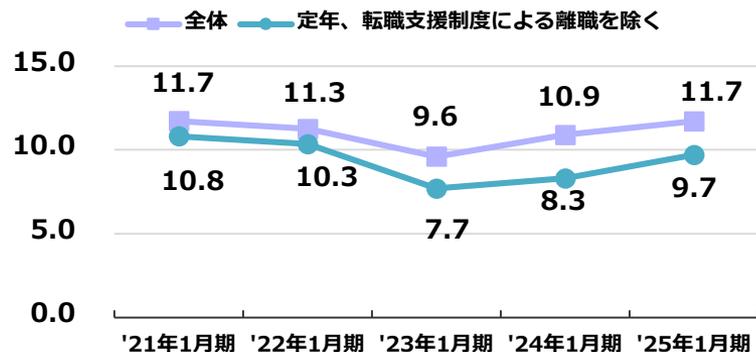
新卒技術者数

単位：人



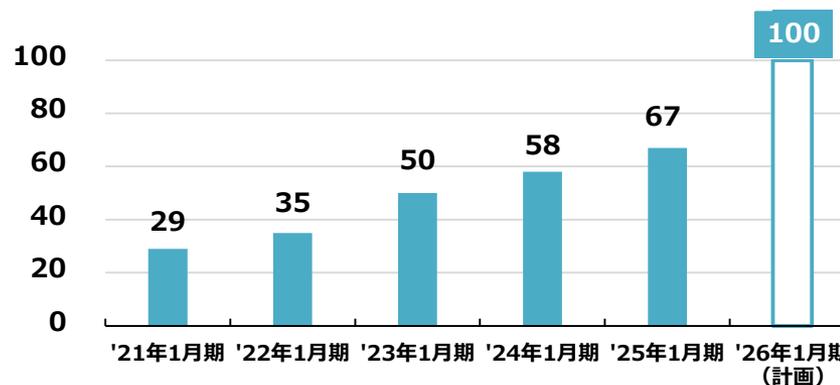
離職率

単位：%



キャリア技術者数(既卒・第二新卒含む)

単位：人

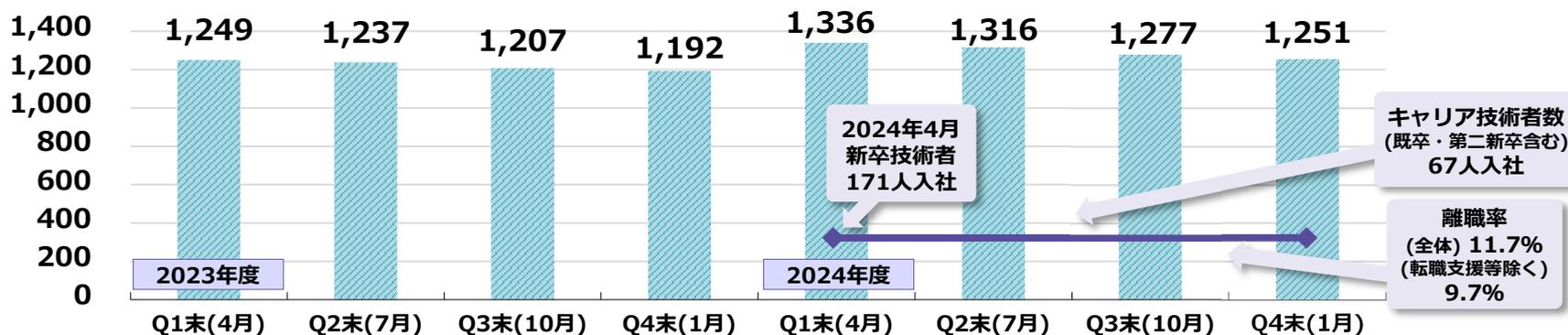


'25年1月期 期末技術者数／稼働率

期末技術者数

'24年1月期(平均)	'25年1月期(平均)	前年増減値(人)	前年増減率(%)
1,209	1,279	70	5.9

単位：人

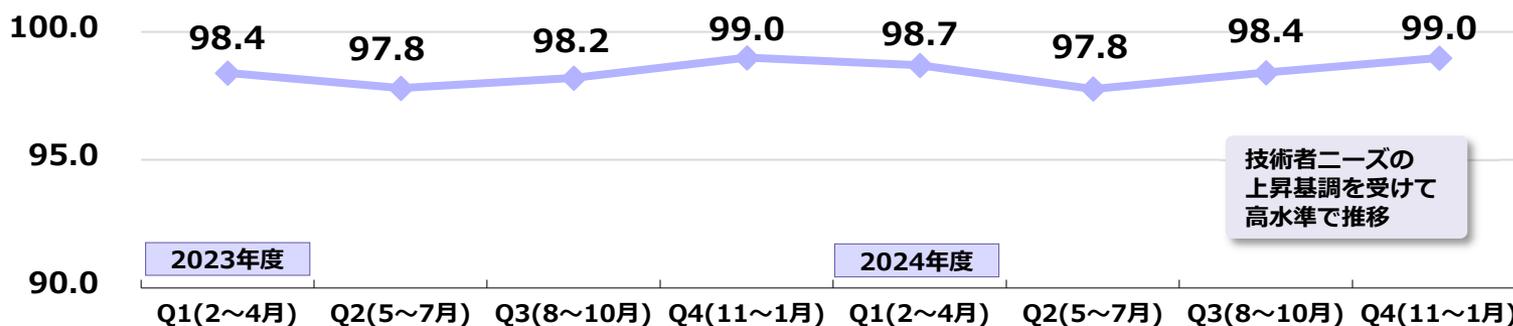


稼働率

※技術者派遣の数値

'24年1月期(平均)	'25年1月期(平均)	前年増減値(pt)
98.3	98.5	0.2

単位：%



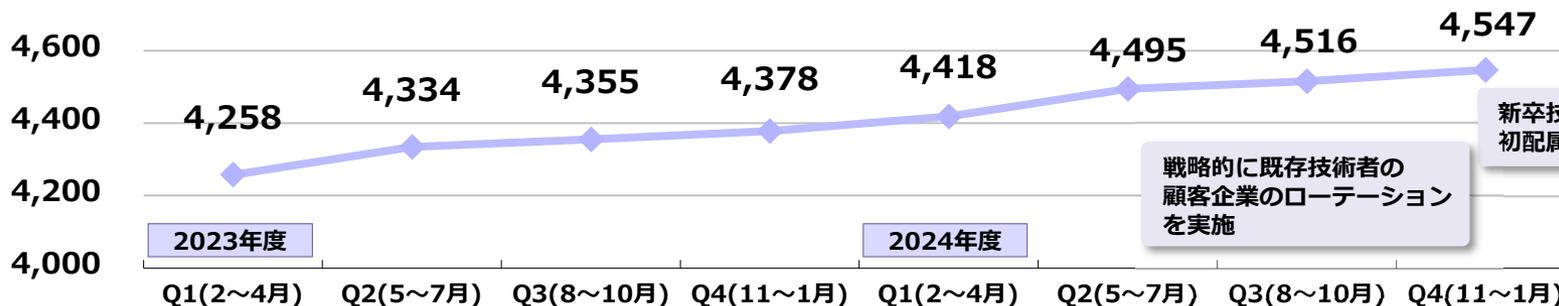
※ 新入社員等の期中入社者は、配属までは含んでおりません。

'25年1月期 技術者単価／労働工数

技術者単価

'24年1月期(平均)	'25年1月期(平均)	前年増減値(円)	前年増減率(%)
4,331	4,494	163	3.8

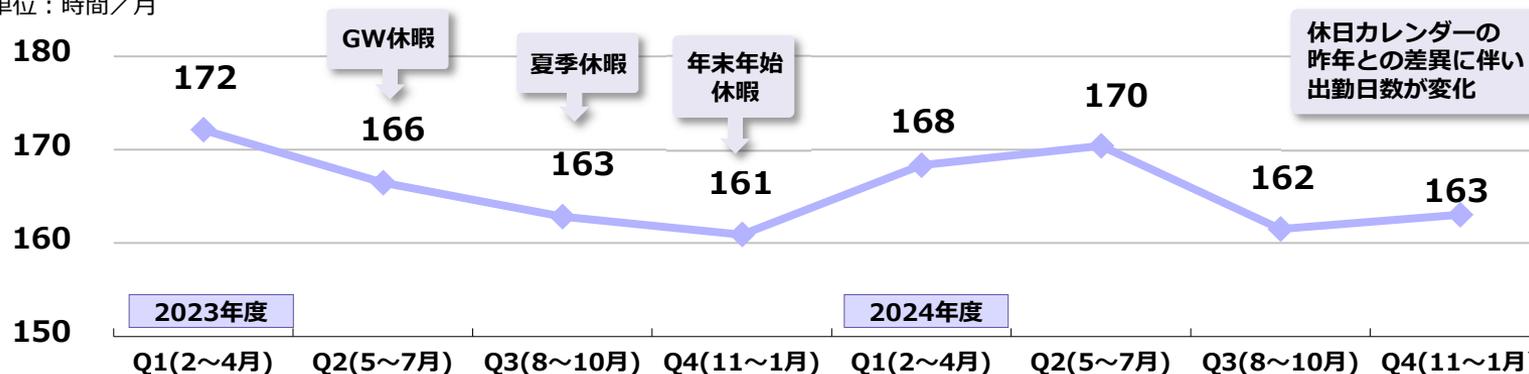
※技術者派遣の数値 ※1人当たり
単位：円／時間



労働工数

'24年1月期(平均)	'25年1月期(平均)	前年増減値(h)	前年増減率(%)
166	166	0	0.1

※技術者派遣の数値 ※1人当たり
単位：時間／月



1 '25年1月期 決算概要

P3

2 '26年1月期 業績予想／配当予想

P15

3 参考資料

P19

'26年1月期 業績予想／前提条件

- 国際情勢の不安定化による海外景気の下振れリスクがあるが、戦略重点顧客である自動車関連メーカー、半導体製造装置関連メーカーは、さらに開発スピードを高めていくと予測。
- 当社への技術者要請は、引き続き旺盛であると予測。

【業績予想】

	'25年1月期		'26年1月期		前年 増減値 (百万円)	前年 増減率 (%)
	実績 (百万円)	百分比 (%)	業績予想 (百万円)	百分比 (%)		
売上高	11,125	100.0	11,492	100.0	367	3.3
営業利益	1,810	16.3	1,838	16.0	28	1.6
経常利益	1,821	16.4	1,838	16.0	17	0.9
当期純利益	1,260	11.3	1,274	11.1	14	1.1

【前提条件】

新卒技術者数(4月,10月)(人)	171	153	} (※)	▲ 18	▲ 10.5
キャリア技術者数(既卒・第二新卒含む)(人)	67	100		33	49.3
離職率(%)	11.7	前期比で低下			
稼働率(%)	98.5	前期と同水準			
技術者単価(円)	4,494	前期比で上昇			
労働工数(h)	166	前期と同水準			

※売上・利益貢献度は、入社・配属時期によって異なる。

<https://www.artner.co.jp/>

'25年1月期 / '26年1月期(予想) 1株当たり配当金

配当性向

50%をベース '25年1月期 **69.1%** / '26年1月期(予想) **70.0%**

'25年1月期

期末配当**42.0**円(当初予想**40.0**円より**2.0**円増配)。
中間配当**40.0**円と合わせて、年間配当金**82.0**円。

'26年1月期
(予想)

年間配当金**84.0**円(中間**42.0**円/期末**42.0**円)を予定。
(前期比**2.0**円増配)

	年間配当金 (円)			配当 利回り (%)	配当 性向 (%)	純資産 配当率 (DOE) (%)
	中間	期末	計			
'24年1月期	37.50	37.50	75.00	7.45	75.8	19.2
'25年1月期	40.00	42.00	82.00	3.79	69.1	19.4
'26年1月期(予想)	42.00	42.00	84.00	4.63	70.0	

※配当利回り (%) = 1株当たり個別配当金(合計) ÷ 株価(期首/終値) × 100

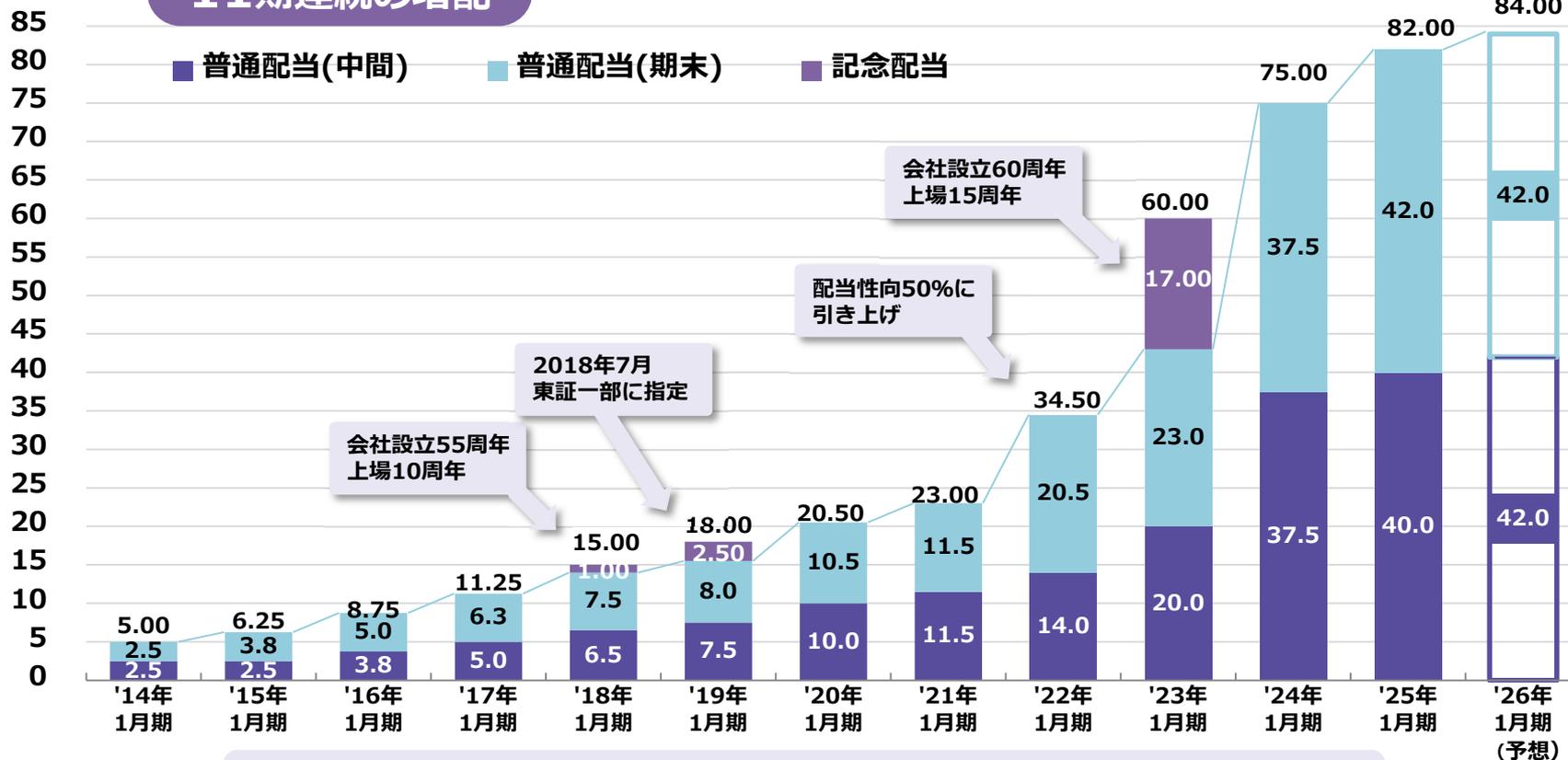
'24年1月期 期首(2023年2月1日)終値 1,007円 / '25年1月期 期首(2024年2月1日)終値 2,161円 / '26年1月期 期首(2025年2月3日)終値 1,813円

1株当たり年間配当金

- 配当性向50%をベースとし、毎年、当期純利益を増額していくことにより、前年割れのしない配当金額の決定をしていきたいと考えております。

単位：円

11期連続の増配



1株当たり配当金は次の通り実施した株式分割に伴う影響を加味して遡及修正をしております。
2017年2月1日(1株を2株に分割)／2018年4月1日(1株を2株に分割)

<https://www.artner.co.jp/>

1 '25年1月期 決算概要

P3

2 '26年1月期 業績予想／配当予想

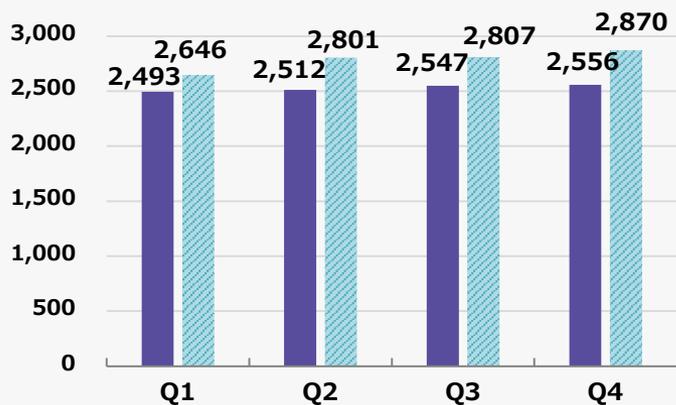
P15

3 参考資料

P19

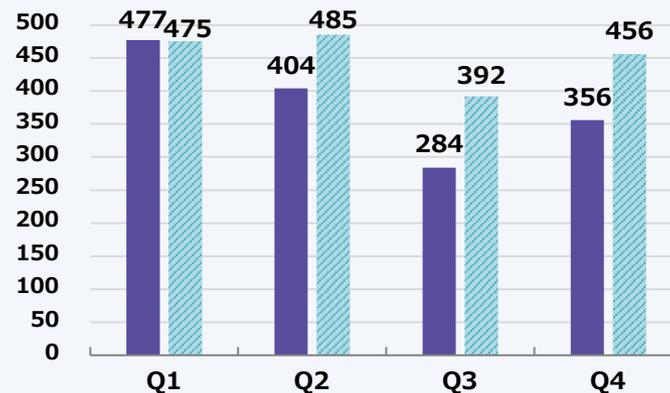
売上高

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



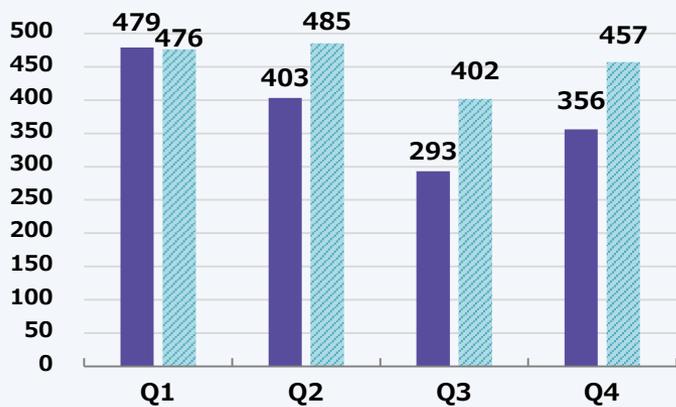
営業利益

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



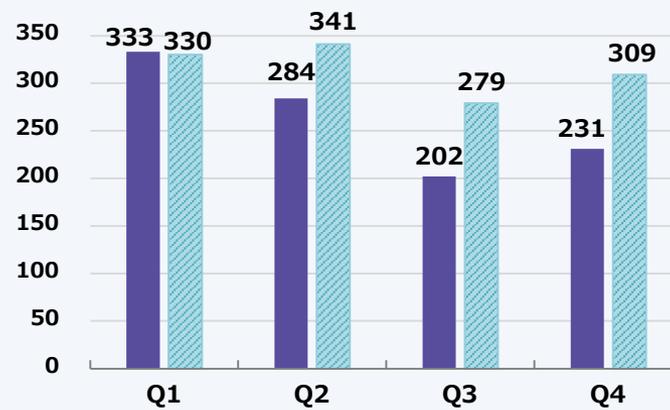
経常利益

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



四半期純利益

■ '24年1月期 ■ '25年1月期 単位：百万円



四半期（会計期間）業績数値

'25年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※① (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)												
売上高	2,646	100.0	6.1	23.8	2,801	100.0	11.5	25.2	2,807	100.0	10.2	25.2	2,870	100.0	12.3	25.8	11,125	100.0	10.0
売上原価	1,601	60.5	4.8	22.8	1,716	61.3	8.2	24.5	1,857	66.2	5.8	26.5	1,837	64.0	8.1	26.2	7,013	63.0	6.7
売上総利益	1,044	39.5	8.2	25.4	1,084	38.7	17.2	26.4	950	33.8	20.0	23.1	1,033	36.0	20.6	25.1	4,112	37.0	16.2
販管費	568	21.5	16.8	24.7	599	21.4	14.9	26.0	557	19.9	10.0	24.2	576	20.1	15.3	25.0	2,302	20.7	14.2
営業利益	475	18.0	▲ 0.6	26.3	485	17.3	20.1	26.8	392	14.0	38.0	21.7	456	15.9	28.2	25.2	1,810	16.3	18.9
経常利益	476	18.0	▲ 0.6	26.1	485	17.3	20.4	26.7	402	14.3	37.2	22.1	457	15.9	28.3	25.1	1,821	16.4	18.9
四半期(当期)純利益	330	12.5	▲ 0.7	26.2	341	12.2	19.9	27.1	279	10.0	37.9	22.2	309	10.8	33.7	24.5	1,260	11.3	19.8

※① 通期業績における四半期ごとの構成比

'24年1月期

	Q1(2~4月)				Q2(5~7月)				Q3(8~10月)				Q4(11~1月)				通期		
	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)	※② (%)	実績 (百万円)	百分比 (%)	前年比 (%)												
売上高	2,493	100.0	11.7	24.7	2,512	100.0	9.7	24.9	2,547	100.0	7.5	25.2	2,556	100.0	8.8	25.3	10,110	100.0	9.4
売上原価	1,528	61.3	10.2	23.3	1,587	63.2	5.6	24.2	1,755	68.9	5.4	26.7	1,699	66.5	5.5	25.9	6,571	65.0	6.5
売上総利益	965	38.7	14.2	27.3	925	36.8	17.6	26.2	791	31.1	12.7	22.4	856	33.5	15.9	24.2	3,539	35.0	15.1
販管費	487	19.5	4.3	24.2	521	20.8	10.0	25.9	507	19.9	10.2	25.2	500	19.6	4.6	24.8	2,016	19.9	7.3
営業利益	477	19.2	26.4	31.4	404	16.1	29.2	26.5	284	11.2	17.4	18.7	356	13.9	36.6	23.4	1,522	15.1	27.5
経常利益	479	19.2	26.4	31.3	403	16.1	29.1	26.3	293	11.5	17.2	19.1	356	13.9	36.6	23.3	1,532	15.2	27.4
四半期(当期)純利益	333	13.4	26.5	31.7	284	11.3	31.5	27.1	202	8.0	16.9	19.3	231	9.0	▲ 4.4	22.0	1,051	10.4	17.5

※② 通期業績における四半期ごとの構成比

	前期末 技術者数 (人)	新卒 技術者数 (人)	キャリア 技術者数 (既卒・第二新卒含む) (人)	離職率 (※) (%)	期末 技術者数 (人)	増減値 (人)	増減率 (%)
2019年1月期	716	130	26	8.9	785	69	9.6
2020年1月期	785	156	32	7.3	901	116	14.8
2021年1月期	901	177	29	11.7	971	70	7.8
2022年1月期	971	204	35	11.3	1,073	102	10.5
2023年1月期	1,073	169	50	9.6	1,157	84	7.8
2024年1月期	1,157	133	58	10.9	1,192	35	3.0
2025年1月期	1,192	171	67	11.7	1,251	59	4.9
2026年1月期(計画)	1,251	153	100	前期比で低下			

※稼働対象の正社員をベースに算出しており、
 $(\text{前期末技術者数} + \text{新卒採用数} + \text{キャリア技術者数}) \times (1 - \text{離職率})$
 \neq 期末技術者数 となります。

本資料のお取り扱い

本資料は、当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資を勧誘する目的としたものではありません。

本資料は、正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の予測や情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

(将来見通し)

本資料に記載された意見や予測等の情報は、本資料作成時点の当社の判断によるものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績及び記載されている将来見通しとは乖離が生じる事があります。

(数値の処理)

本文及び図表中の金額は、単位未満を切り捨てているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。また、構成比(%)は、小数点第二位で四捨五入しているため、内訳の比率の合計が100.0%にならない場合があります。

IRメール配信

Eメールアドレスをご登録いただいた方にIR最新情報を配信(無料)

【登録URL】 <https://www.artner.co.jp/ir/other/mail>



よくあるご質問

(お問い合わせ
いただく前に)

投資家の皆様から多くお問い合わせいただくご質問について、順次更新し、回答を「よくあるご質問」に掲載しております。ぜひご活用ください。



Home > 投資家情報 > その他IR情報 > よくあるご質問 <https://www.artner.co.jp/ir/other/faq>

お問い合わせ先

株式会社アルトナー 経営戦略本部 IR・PRグループ TEL : 050-3100-2163

お問い合わせフォーム : Home > 投資家情報 > その他IR情報 > お問い合わせ・資料請求

複数の担当者で情報共有し対応しており、また、個人を特定した営利目的の繰り返しのお電話、メールの防止のため、お問い合わせ対応の際、担当者名は控えさせていただいております。ご理解の程、よろしくお願い致します。

